ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad de Mantenimiento Vial

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6916

Usuario Dilig. : BBARRAGAN
Fecha de Impresión : 04-06-2026
Estado : Diligenciada

Entidad:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL				
Código:	227	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 4 de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS			Régimen	
Dirección:	KR 12B 2 39 SUR			Teléfono y Fax	4261431
C.C o NIT:	830021507	Banco/Sucursa	BANCOLOMBIA S A	Cuenta No/Clase	23109575671 C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	No.:	38620250	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	13	Nombre del Interven		CESAR OSWALDO CARDENAS BENAVIDES	

Detalle

ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ.

Tipo de Orden de Pago: RESERVA PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
2-3-1-17-24-02-0131-01115	01	6	$20,588,450.00
2-3-1-17-24-02-0131-03094	01	6	$615,860.00

Fuente	Detalle	Componente
01 Recursos del Distrito	6 1-100-I010 / V/	100/100/70
01 Recursos del Distrito	6 1-100-I010 / V/	100/100/70

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
434	2.3.1.17.24.02.0131.03094	834	O2301172402202401310309 4 - Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento	$615,860.00
434	2.3.1.17.24.02.0131.01115	834	O2301172402202401310111 5 - Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario	$20,588,450.00

VR BRUTO	VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS	$21,204,310.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto				$21,204,310.00
RETEICA 9.66 X MIL	.966	$24,546,630.00	2-4-36-27-01-03	$237,120.00
RETEIVA 15%	15	$4,663,860.00	2-4-36-25-01-01	$699,579.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$24,546,630.00	2-4-36-90-01-02	$122,733.00
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS 4	4	$24,546,630.00	2-4-36-06-01-04	$981,865.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$24,546,630.00	2-4-36-90-01-06	$490,933.00
ESTAMPILLA U. D. FRANCISCO JOSE	1.1	$24,546,630.00	2-4-36-90-01-07	$270,013.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,802,243.00
VALOR NETO a Girar	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS	$18,402,067.00
		Código Contable

Valor Bruto	$21,204,310.00	
Valor Amortización Anticipo		
Valor Retención Garantía		
Valor Descuentos	$2,802,243.00	
Valor Neto a Girar	$18,402,067.00	
Cuenta Por Pagar		

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
CONTRATO N 386 2025 ACTA 13 PAGO 12 PERIODO 01-04-2026 AL 30-04-2026 FACTURA N FECB25511-14/05/2026 -CTO ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA LA SEDE DE PRODUCCIÓN Y LOS FRENTES DE OBRA URBANOS Y RURALES, RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS DE BOGOTÁ RAD-20261180154253	Nombre Cédula / Firma

Responsable del Presupuesto